

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE DECLARACION	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1995	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991314717004	EXPEDIENTE	70458 03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PRINA S. A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	OTRA PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BRASIL Y GUERRERO MARTINEZ			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO Y ADM. BIENE INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	Nombre del representante legal	JOSE PRIETO ANDRADE			17	SED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900931646											
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'979.461		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	408	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	36'240.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	36'240.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'979.461		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108'505.988		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	7'628.222		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	100'877.766		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	7'225.057		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	26'241.263		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	6'228.169		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'238.151		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	144'095.378		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	8'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	70.316		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	210.872		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'400.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	192.070	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'281.188		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'778.976	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	6'897.289	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'502.789	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'000.000		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'281.188		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'771.124	
Capital suscrito y/o asignado	301	61'500.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'431.138		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	11'175.556		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	468.776	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'591.349)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	298.843		Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'814.190		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	468.776	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	144'095.378		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	70.31	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	1'440.954	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	239.070	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'440.954	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	-	705	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				800 GENARO BARTOLOME			
Món. No.				801 14820			
Electro				Cheque No. 759746			
S/. 99.615				S/. 99.615			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773 99.615			
				774 -			
				775 -			
				776 -			
				777 -			
				778 -			
				779 -			
				780 -			
				781 -			
				782 -			
				783 -			
				784 -			
				785 -			
				786 -			
				787 -			
				788 -			
				789 -			
				790 -			
				791 -			
				792 -			
				793 -			
				794 -			
				795 -			
				796 -			
				797 -			
				798 -			
				799 -			
				800 -			
				801 -			
				802 -			
				803 -			
				804 -			
				805 -			
				806 -			
				807 -			
				808 -			
				809 -			
				810 -			
				811 -			
				812 -			
				813 -			
				814 -			
				815 -			
				816 -			
				817 -			
				818 -			
				819 -			
				820 -			

